

# AIR LIQUIDE COTE D'IVOIRE

Société Anonyme avec Conseil d'Administration au Capital de 873 400 000 F.CFA  
 Siège Social : Zone Industrielle Vridi, Rue Sylvestre L14 - 01 BP 1753 ABIDJAN 01 (République de COTE D'IVOIRE)  
 RCCM N° CI-ABJ-1962-B-769  
 PUBLICATIONS ANNUELLES (ETATS FINANCIERS DE SYSTEME NORMAL) EXERCICE 2020 (en FCFA)

BILAN				
ACTIF	Exercice 2020	Exercice 2019	PASSIF	
Immobilisations incorporelles	56 258 366	65 487 139	Capital	873 400 000
Immobilisations corporelles	7 073 782 252	6 821 414 149	Primes et Réserve	642 489 199
Avances et comptes versés sur immobilisations	394 269 262	4 318 679	RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-2 462 719 856
Immobilisations financières	81 384 352	143 880 703	Autres Capitaux	3 172 261 150
Stocks	1 870 961 486	2 577 250 985	Dettes financières	2 692 532 770
Autres créances HAO	800 000		Autres dettes HAO	3 575 473 064
Créances et emplois assimilés	5 506 973 839	7 503 820 091	Dettes d'exploitation	9 280 255 044
Trésorerie - ACTIF	851 958 497	235 756 103	Trésorerie - PASSIF	1 606 974 758
<b>TOTAL</b>	<b>15 836 388 054</b>	<b>17 351 927 849</b>	Ecart de conversion -Passif	31 194 989
			<b>TOTAL</b>	<b>15 836 388 054</b>
				<b>17 351 927 849</b>
COMPTE DE RESULTAT				
LIBELLES	Exercice 2020	Exercice 2019	LIBELLES	
Ventes, Travaux, Services vendus	6 348 743 028	7 170 432 956	Exercice 2020	Exercice 2019
Produits accessoires			<b>Trésorerie nette au 1er janvier</b>	<b>-1 885 527 588</b>
Chiffre d'Affaires	6 348 743 028	7 170 432 956	Capacité d'autofinancement globale	-1 413 536 774
Autres produits et production stockée	1 142 451 338	-22 003 139	Variation actif circulant HAO	-800 000
<b>TOTAL</b>	<b>7 491 194 366</b>	<b>7 148 429 817</b>	Variation des stocks et créances	2 703 135 751
Achats (1)	1 944 356 514	3 064 635 676	Variation du passif circulant	362 684 596
Variation de stocks	1 115 606 297	-218 612 632	<b>Flux de trésorerie provenant des activités opérationnels</b>	<b>1 651 483 573</b>
Transfert de charges	-790 350 840	-1 402 809 892	Décaissements liés aux acquisitions	-1 941 265 204
Transport	478 945 710	653 710 922	Encaissements liés aux acquisitions	10 000 050
Services extérieurs	1 717 504 294	1 997 682 131	<b>Flux de trésorerie des activités d'investissements</b>	<b>-1 931 265 154</b>
Impôts et taxes	261 930 778	265 017 975	Augmentation de capital par apports nouveaux	
Autres charges	2 037 538 058	276 797 637	Subventions d'investissement reçues	
<b>TOTAL</b>	<b>6 765 530 811</b>	<b>4 636 421 817</b>	Prélèvement sur le capital	
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>725 663 555</b>	<b>2 512 008 000</b>	Dividendes versés (*)	
Charges de personnel	2 210 485 566	3 016 318 759	<b>Flux de trésorerie provenant des capitaux propres</b>	<b>0</b>
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>-1 484 822 011</b>	<b>-504 310 759</b>	Emprunts et autres dettes financières	1 900 000 000
Reprises de provisions	125 759 333	461 965 854	Remboursement des emprunts et autres dettes financières	-489 707 092
Transfert de charges			<b>Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers</b>	<b>1 410 292 908</b>
<b>TOTAL</b>	<b>125 759 333</b>	<b>461 965 854</b>	Variation de la trésorerie nette de la période	<b>-797 422 657</b>
Dotations aux amortissements et aux provisions	1 159 154 704	694 872 951	<b>Contrôle trésorerie actif N-Trésorerie passif N</b>	<b>1 130 511 327</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-2 518 217 382</b>	<b>-737 217 856</b>		<b>-115 716 474</b>
Produits financiers	1 350 619	4 399 994		
Transfert de charges financières	27 075 000			
Charges financières	188 612 490			
Dotations aux provisions et aux dépréciations financières	136 739 806	190 233 849		
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>-296 926 677</b>	<b>-185 833 855</b>		
<b>RÉSULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES</b>	<b>-2 815 144 059</b>	<b>-923 051 711</b>		
Produits HAO	412 818 736	896 528 404		
Charges HAO	25 394 533	0		
<b>RESULTAT HAO</b>	<b>387 424 203</b>	<b>896 528 404</b>		
Impôts sur le résultat	35 000 000			
<b>RESULTAT NET</b>	<b>-2 462 719 856</b>	<b>-26 523 307</b>		
DISTRIBUTION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE				
LIBELLES	MONTANT	PROJET D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE (*)		
Résultat net de l'exercice	-2 462 719 856	ORIGINES	MONTANT	
Dotation au Report à nouveau	2 462 719 856	Report à nouveau (perte)		
Prélèvement sur Report à nouveau		Report à nouveau (bénéfice)		
Dividendes	0	Résultat de l'exercice	-2 462 719 856	
		Prélèvements sur les exercices précédents		
		TOTAL	-2 462 719 856	
AFFECTATIONS				
Réserve légale		RÉSERVE LEGALE		
Réserve statutaire ou contractuel		Réserve statutaire ou contractuel		
Autres réserves disponibles		Autres réserves disponibles		
Dividendes		Dividendes		
Autres affectation		Autres affectation		
Report à nouveau		Report à nouveau	-2 462 719 856	
		TOTAL	-2 462 719 856	
NB : * Etats financiers vérifiés et certifiés par les Commissaires aux Comptes (en attente du rapport spécial et du rapport général)				
* Les états annexés sont disponibles au siège social de la société, Zone Industrielle Vridi, Rue Sylvestre L14				
* Ces comptes seront soumis à l'Assemblée Générale prochaine				
(1) Marchandises, Matières Premières, Fournitures Liées et Autres Achats				